

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은물 공급 확대

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	27,825,886	41,793,136	△ 13,967,250
맑은물 공급 확대	26,838,740	40,828,000	△ 13,989,260
상수도 관리(상수도사업특별회계)	26,838,740	40,828,000	△ 13,989,260
신규급수공사	733,000	755,000	△ 22,000
401 시설비및부대비	730,000	730,000	0
01 시설비	730,000	730,000	0
▣ 급수 공사비 730,000,000원	730,000		
405 자산취득비	3,000	25,000	△ 22,000
01 자산및물품취득비	3,000	25,000	△ 22,000
▣ 사무실 비품 구입 3,000,000원	3,000		
정수구입	11,187,240	10,700,400	486,840
206 재료비	11,166,240	10,655,400	510,840
01 재료비	11,166,240	10,655,400	510,840
▣ 정수구입비 11,166,240,000원	11,166,240		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
11 기타보상금	1,000	1,000	0
▣ 도수신고자 보상금 1,000,000원	1,000		
802 반환금기타	20,000	10,000	10,000
03 과오납금등	20,000	10,000	10,000
▣ 과오납금 20,000,000원	20,000		
지방상수도사업 위탁운영	8,895,960	8,100,000	795,960
307 민간이전	8,895,960	8,100,000	795,960
05 민간위탁금	8,895,960	8,100,000	795,960
▣ 지방상수도 위탁사업비 8,895,960,000원	8,895,960		
급수구역 확장	6,022,540	21,272,600	△ 15,250,060
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
▣ 급수구역확장사업 추진 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비	6,019,540	21,269,600	△ 15,250,060
01 시설비	6,013,240	21,257,000	△ 15,243,760
▣ 신현제2배수지 신설사업 3,963,240,000원	3,963,240		
▣ 학동·망치 배수지 증설 1,000,000,000원	1,000,000		
▣ 급수구역 확장사업 1,000,000,000원	1,000,000		
▣ 상수도 GIS DB갱신사업 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	6,300	12,600	△ 6,300
▣ 급수구역 확장사업	6,300		
◎ 시설부대비 6,300,000원	6,300		
행정운영경비(상하수도과)	785,546	757,106	28,440

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도사업특별회계)	628,226	614,154	14,072
인력운영비	628,226	614,154	14,072
101 인건비	511,444	503,475	7,969
01 보수	511,444	503,475	7,969
▣정규직 511,444,000원	511,444		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진	4,200		
◎ 15인 초과 30인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	31,140	30,720	420
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	15,540	15,120	420
▣직급보조비 15,540,000원	15,540		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
▣특정업무수행 14,400,000원	14,400		
304 연금부담금등	81,442	75,759	5,683
01 연금부담금	61,564	60,604	960
▣연금부담금 61,564,000원	61,564		
02 국민건강보험금	19,878	15,155	4,723
▣국민건강보험금 19,878,000원	19,878		
기본경비(상수도사업특별회계)	157,320	142,952	14,368
기본경비	157,320	142,952	14,368
201 일반운영비	121,320	106,952	14,368
01 사무관리비	97,240	83,012	14,228
▣일반수용비 78,824,000원	78,824		
▣위탁교육비 1,800,000원	1,800		
▣운영수당 980,000원	980		
▣급량비 10,836,000원	10,836		
▣임차료 4,800,000원	4,800		
02 공공운영비	24,080	23,940	140
▣공공요금 및 제세 5,680,000원	5,680		
▣수선유지비 10,000,000원	10,000		
▣차량선박비 8,400,000원	8,400		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
▣여비 36,000,000원	36,000		
예비비(상수도사업)	100,000	100,000	0

부서: 상하수도과
 정책: 예비비(상수도사업)
 단위: 예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)	100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)	100,000	100,000	0
801 예비비	100,000	100,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
▣예비비 100,000,000원	100,000		
재무활동(상수도특별회계)	101,600	108,030	△6,430
보전지출(상수도사업 특별회계)(상수도사업특별회계)	101,600	108,030	△6,430
지방채 원리금 상환	101,600	108,030	△6,430
311 차입금이자상환	101,600	108,030	△6,430
03 중앙정부차입금이자상환	101,600	108,030	△6,430
▣지방상수도사업 위탁운영 용자금 이자상환(1.0%) 101,600,000원	101,600		